

Fiches sectorielles détaillées des IAA

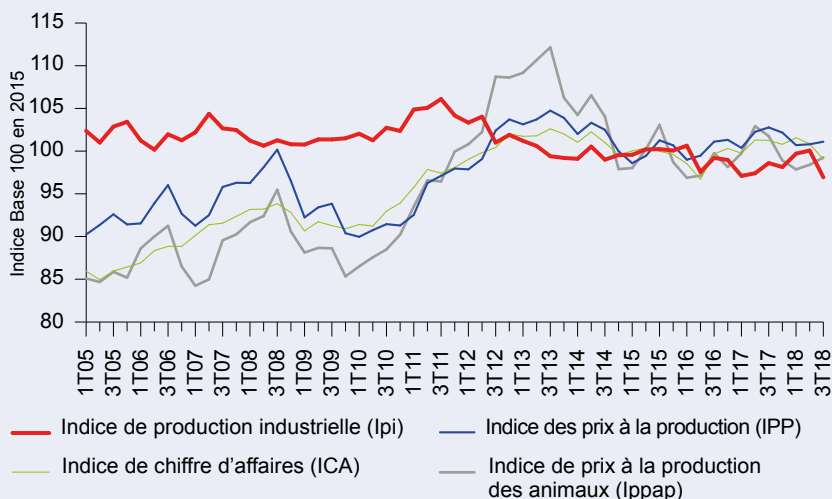
Viandes : au 3^e trimestre 2018, baisse de la production et détérioration du solde commercial sur un an

Au 3^e trimestre 2018, la production de viande, qui représente un quart de la production des industries alimentaires en volume, diminue par rapport au trimestre précédent (- 3,1 %), en raison d'une baisse des fabrications de viande de volailles (- 5,3 %), de viande de boucherie et produits d'abattage (- 3,0 %) et de produits à base de viande (- 1,9 %). Comparée au 2^e trimestre 2017, la production se contracte également (- 0,7 %), en lien avec la baisse des abattages de bovins, porcins, ovins et volailles. Sous l'effet de l'augmentation des prix à l'importation et d'une moins bonne valorisation à l'exportation, le déficit structurel des échanges s'alourdit en valeur. En revanche, l'excédent s'améliore en quantités grâce à des exportations en hausse et à des importations moins importantes. Comme au trimestre précédent, les prix à la production

augmentent au 3^e trimestre 2018. Ils reculent toutefois sur un an, contribuant, avec la production, à la baisse du

chiffre d'affaires du secteur (- 2,1 %) (graphique 11).

Graphique 11
Au 3^e trimestre 2018, la production de viande diminue

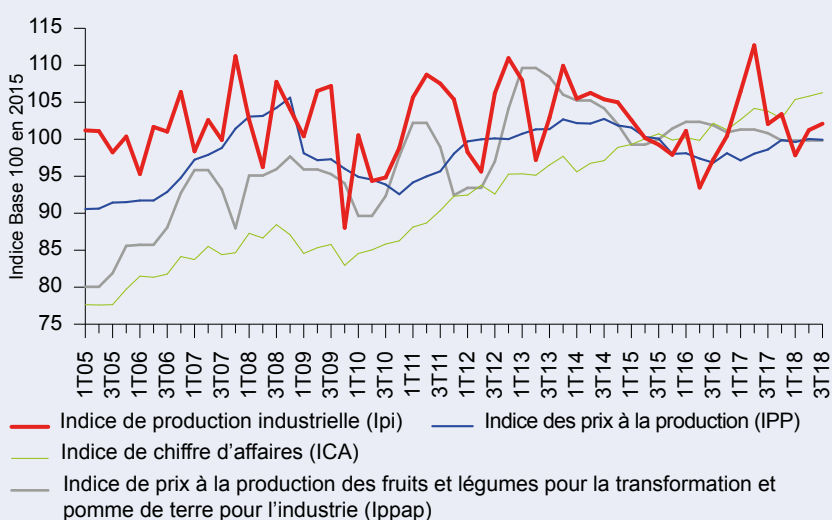


Sources : Insee, Agreste - Indice brut pour les prix (IPP et Ippap) et indice CVS-CJO pour l'Ipi et l'ICA

Fruits et légumes : au 3^e trimestre 2018, quasi-stabilité de la production et hausse du chiffre d'affaires sur un an

Au 3^e trimestre 2018, la production de produits à base de fruits et légumes confirme l'amélioration enregistrée au trimestre précédent (+ 0,9 % en volume par rapport au 2^e trimestre), sur fond de tendance baissière depuis 2017. Comparée au même trimestre de l'année précédente, la production redémarre timidement (+ 0,3 %). Cette quasi-stabilité est à relativiser par rapport à une production 2017 favorisée par les conditions climatiques. Le déficit commercial se réduit grâce à la baisse des importations. Soutenue par une production en hausse, la croissance du chiffre d'affaires se poursuit au 3^e trimestre par rapport au trimestre précédent (+ 0,4 %), contribuant ainsi à sa progression sur un an (graphique 12).

Graphique 12
Au 3^e trimestre 2018, la production de produits à base de fruits et légumes est quasiment stable sur un an

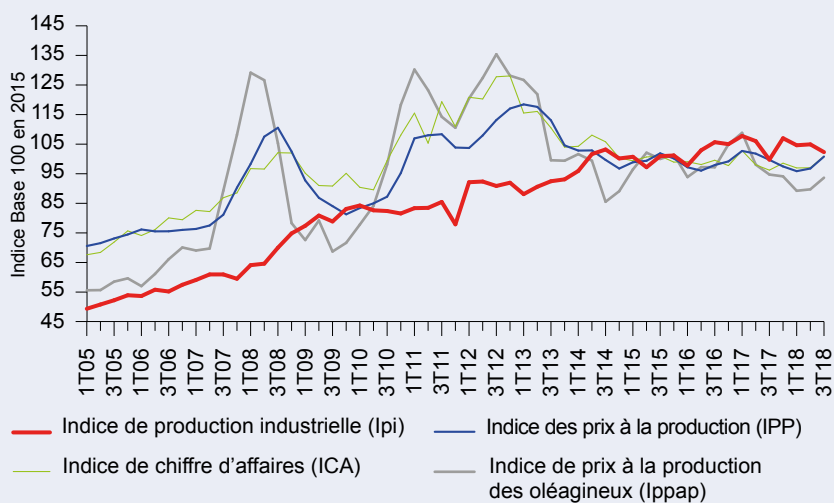


Sources : Insee, Agreste - Indice brut pour les prix (IPP et Ippap) et indice CVS-CJO pour l'Ipi et l'ICA

Corps gras : au 3^e trimestre 2018, hausse de la production et du déficit commercial en valeur sur un an

Au 3^e trimestre 2018, la production en volume de corps gras diminue (- 2,5 % par rapport au trimestre précédent). Sur un an, en revanche, la production croît (+ 2,3 %), par rapport à une production au 3^e trimestre 2017 particulièrement peu élevée. Structurellement déficitaires, les échanges avec l'extérieur se détériorent légèrement en valeur sur un an mais restent égaux en volume. De leur côté, les prix à la production progressent fortement par rapport au trimestre précédent (+ 4,2 %) et sur un an (+ 1,1 %). Sous l'effet de la hausse de la production et des prix sur un an, le chiffre d'affaires du secteur augmente (+ 5,4 %) (graphique 13).

Graphique 13
Au 3^e trimestre 2018, hausse de la production sur un an



Sources : Insee, Agreste - Indice brut pour les prix (IPP et Ippap) et indice CVS-CJO pour l'Ipi et l'ICA

Travail des grains et produits amylacés : baisse sensible sur un an de l'excédent commercial au 3^e trimestre 2018

Au 3^e trimestre 2018, la production en volume diminue par rapport au trimestre précédent (- 1,7 %). Elle enregistre le plus bas niveau depuis début 2013 et s'inscrit dans la tendance baissière amorcée au 2^e trimestre 2015. Sur un an, les fabrications se contractent également (- 3,9 %) pour le quatrième trimestre consécutif. La branche a été pénalisée par le recul des fabrications de produits issus du travail

des grains, non compensé par la bonne tenue de la production de produits amylacés. Les exportations fléchissent, tant en quantités qu'en valeur sur un an, alors que les importations augmentent en valeur, conduisant à une détérioration sensible de l'excédent commercial. Le solde se contracte de 8,6 % sur un an en valeur et de 13,4 % en quantités, s'établissant à des niveaux bas pour la période. Les prix à la production sont,

eux, en légère hausse par rapport au trimestre précédent. Cependant, ils diminuent sur un an, à l'image de l'orientation baissière amorcée au 3^e trimestre 2013. Le chiffre d'affaires du secteur progresse de façon modérée par rapport au trimestre précédent (+ 0,3 %). Comparée au même trimestre de 2017, la hausse est à peine plus importante (+ 0,5 %).

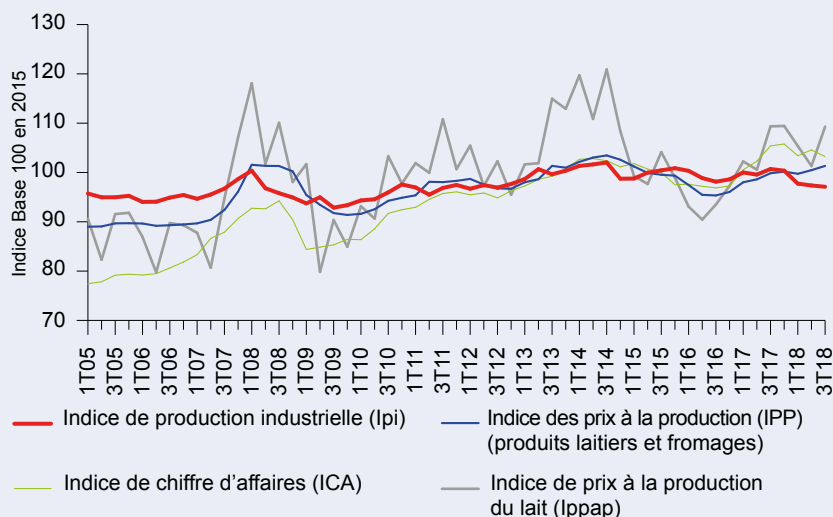
Industrie laitière : au 3^e trimestre 2018, repli sur un an de la production et de l'excédent commercial

Après trois trimestres de baisse, la production en volume de produits laitiers stagne au 3^e trimestre 2018 (- 0,3 % par rapport au trimestre précédent). Sur un an, la production fléchit comme aux deux premiers trimestres. Cette baisse est concomitante avec le repli de la collecte laitière au 2^e semestre 2018. Les fabrications s'établissent ainsi au niveau le plus bas pour un troisième trimestre depuis 2012. Elles sont pénalisées par le recul de l'ensemble des fabrications, en particulier de celles de laits secs qui souffrent de la persistance de stocks européens toujours conséquents, malgré une certaine diminution. En contraction assez nette depuis le 3^e trimestre 2015, l'excédent commercial diminue une nouvelle fois sensiblement en valeur au 3^e trimestre 2018, sous l'effet des seuls prix, les quantités achetées ayant fléchi tandis que les quantités exportées sont restées stables. Dans un contexte de redressement des cours du lait depuis l'été 2016, la hausse des

prix à la production des produits laitiers se poursuit (+ 1,5 % sur un an) mais la

baisse de la production pèse sur le chiffre d'affaires (- 1,4 %) (graphique 14).

Graphique 14
Au 3^e trimestre 2018, repli de la production sur un an

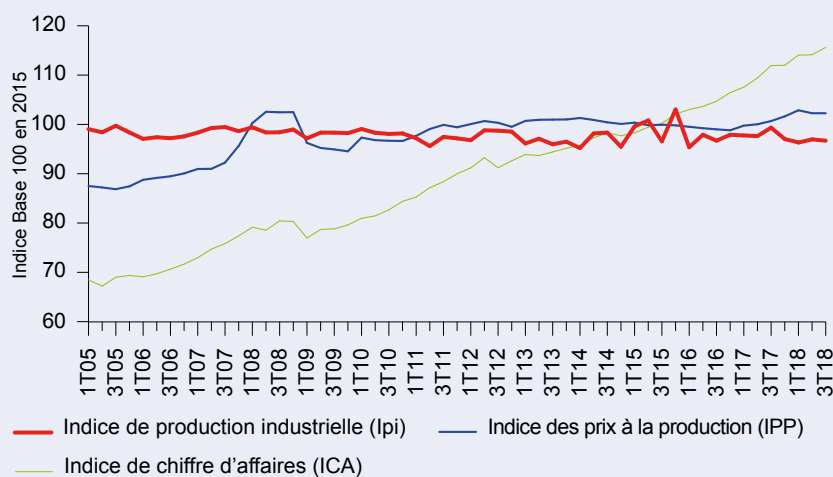


Sources : Insee, Agreste - Indice brut pour les prix (IPP et Ippap) et indice CVS-CJO pour l'Ipi et l'ICA

Boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires : au 3^e trimestre 2018, forte réduction du déficit commercial en valeur sur un an

Après une hausse au 2^e trimestre 2018, la production stagne au 3^e trimestre 2018 (- 0,3 % par rapport au trimestre précédent). Par rapport au 3^e trimestre 2017, elle est en baisse plus marquée (- 2,7 %). Les fabrications de pâtes alimentaires et de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation se contractent (respectivement - 4,8 % et - 1,9 % sur un an). Grâce à des prix à l'exportation en hausse, le solde des échanges extérieurs est sensiblement moins déficitaire en valeur pour le troisième trimestre consécutif. En hausse depuis début 2017, les prix à la production se stabilisent au 3^e trimestre 2018 par rapport au trimestre précédent. Sur un an, ils progressent toutefois (+ 1,6 %), soutenant le chiffre d'affaires (+ 3,4 %) qui atteint un nouveau pic (graphique 15).

Graphique 15
Au 3^e trimestre 2018, le chiffre d'affaires du secteur a atteint un nouveau pic



Sources : Insee, Agreste - Indice brut pour les prix (IPP) et indice CVS-CJO pour l'Ipi et l'ICA

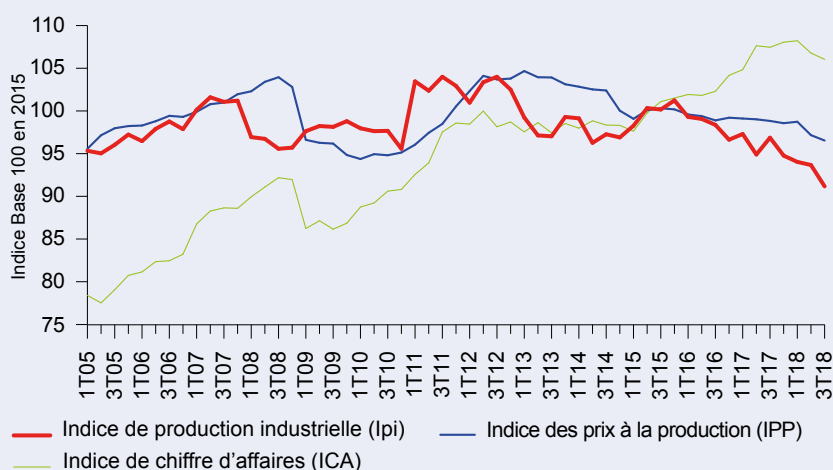
Autres produits alimentaires : au 3^e trimestre 2018, poursuite de la baisse de la production et de l'excédent commercial

Au 3^e trimestre 2018, dans le prolongement de la tendance baissière amorcée fin 2015 et après un léger rebond en début d'année, la production des « autres produits alimentaires » diminue de 2,7 % par rapport au trimestre précédent, s'établissant à son plus bas niveau depuis 2005. Elle est pénalisée par le recul des fabrications de cacao, chocolat et produits de confiserie, de plats préparés, des autres produits alimentaires non classés ailleurs (soupe, ovo-produits, levures, extraits et jus de viande et de poissons, etc.). Seules les fabrications de sucre et des aliments adaptés à l'enfant et diététiques progressent. Sur un an, la baisse de la production amorcée au 3^e trimestre 2016 se poursuit (- 5,1 %). Le repli est plus marqué qu'aux trimestres précédents (- 2,9 % en moyenne du 3^e trimestre 2016 au 2^e trimestre 2018). Toutes les fabrications marquent le pas, à l'exception de celles de sucre. En raison d'une baisse des prix à l'exportation et d'une hausse à l'importation, l'excédent

commercial se contracte fortement sur un an. Les prix à la production reculent, tant par rapport au trimestre précédent que sur un an, prolongeant la tendance baissière amorcée sur un an au 2^e trimestre 2016. Sous l'effet

de la contreperformance des prix et de la production, le chiffre d'affaires du secteur est en baisse (- 0,7 % par rapport au 2^e trimestre 2018 et - 1,2 % sur un an) (graphique 16).

Graphique 16
Au 3^e trimestre 2018, diminution de la production, des prix et du chiffre d'affaires des « autres produits alimentaires »



Sources : Insee, Agreste - Indice brut pour les prix (IPP) et indice CVS-CJO pour l'Ipi et l'ICA

Alimentation animale : au 3^e trimestre 2018, l'excédent commercial a augmenté en valeur ainsi qu'en volume sur un an

Au 3^e trimestre 2018, les fabrications d'aliments pour animaux sont à nouveau en recul par rapport au trimestre précédent et sur un an, après deux ou trois trimestres d'augmentation. Cette baisse s'explique par la diminution des fabrications d'aliments pour animaux d'agrément (- 7,8 % sur un an).

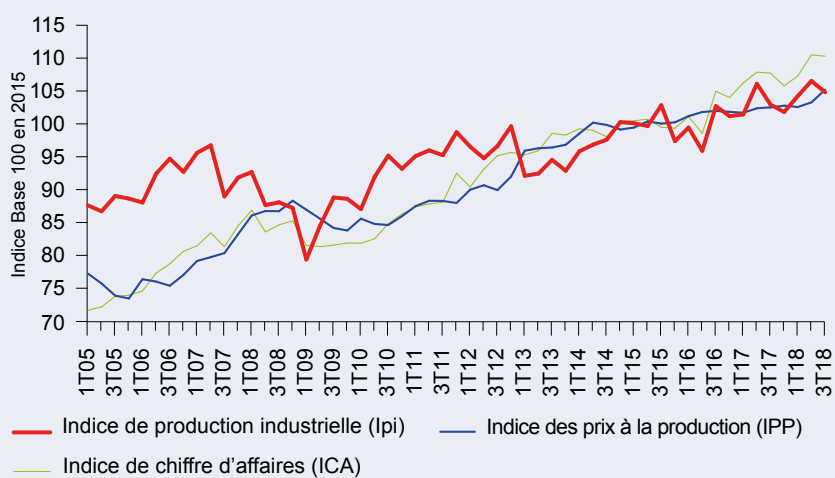
L'excédent des échanges extérieurs progresse en valeur et en quantités sur un an sous l'effet de la hausse des exportations et de la baisse des importations. Comme au 2^e trimestre, les prix à la production augmentent par rapport au trimestre précédent. Comparés au 2^e trimestre 2017, ils

s'accroissent également (+ 1,5 %), rompant avec les baisses successives observées depuis le 1^{er} trimestre 2016. Sous l'effet de la hausse des prix, le chiffre d'affaires du secteur poursuit la croissance amorcée début 2017 (+ 1,3 % sur un an).

Boissons : sur un an, le chiffre d'affaires augmente de nouveau mais l'excédent commercial stagne

Après deux trimestres de hausse, la production de boissons fléchit au 3^e trimestre 2018 (- 1,6 % par rapport au trimestre précédent) tout en se maintenant à un niveau élevé. Les fabrications de boissons alcooliques distillées (- 3,2 %) ainsi que les fabrications de malt (- 5,6 %) contribuent à ce repli. En revanche, sur un an, la production se redresse (+ 1,9 %), toutes les fabrications étant en hausse, à l'exception du Champagne et des mousseux. L'excédent commercial s'accroît de nouveau en valeur par rapport au trimestre précédent et sur un an. Sous l'effet du repli de la production, le chiffre d'affaires du secteur stagne par rapport au trimestre précédent (- 0,2 %) et sur un an, il augmente de nouveau (+ 3,4 %) grâce à la bonne tenue des prix qui perdure depuis le 3^e trimestre 2010 et à la reprise des fabrications (graphique 17).

Graphique 17
Au 3^e trimestre 2018, la production et le chiffre d'affaires des boissons croissent sur un an



Sources : Insee, Agreste - Indice brut pour les prix (IPP) et indice CVS-CJO pour l'Ipi et l'ICA